

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE							
DADOS DO ENTE							
Nome:	Governo do Estado de Pernambuco	UF:	PE	CNPJ:	10571982000125	Nível Pró-Gestão:	Nível IV
Endereço:	Praça da República, S/N		Complemento:				
Bairro:	SANTO ANTÔNIO		CEP:	50010928			
Telefone:	Página Eletrônica:		E-mail:	governo@governadoria.pe.gov.br			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE							
Nome:	RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA		CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			
Cargo:	Governador		Complemento do Cargo:				
E-mail:	gabinetedagovernadora@governadoria.pe.gov.br		Data de Início da Gestão:	01/01/2023			
Telefone:	08137011156		Ramal:				
RPPS em Extinção:	Não						
FUNDAMENTO LEGAL							
Tipo da Norma:			Número da Norma:				
Data da Norma:			Dispositivo da Norma:				

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA			
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
CNPJ: 05.136.779/0001-90		Razão Social: FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO	
Endereço: Avenida Engenheiro Antônio de Góes		Complemento:	
Bairro: Pina	CEP: 51010000	E-mail: katharina.florencio@funape.pe.gov.br	Página Eletrônica:
Telefone: 8131833880	Ramal:	Natureza Jurídica: Fundação de Direito Público	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome: KATHARINA SAMARA LOPES FLORENCIO	
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 17/03/2023	E-mail: KATHARINA.FLORENCIO@FUNAPE.PE.GOV.BR
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor:		Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:	
Certificação			
Tipo de Certificação:		Descrição:	Validade Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:	Nível da Certificação:
CNPJ:			
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS			
CNPJ	Nome	Natureza	
03809957000171	FUNAFIN	Civil - Financeiro	
20555625000127	FUNAPREV	Civil - Previdenciário	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/08/2026
Retificação:	Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS									
Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:									
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:									

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Francisco Henrique Ramires de Barros Barreto

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade:

Cargo: Complemento do Cargo:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/08/2024

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS DIRIG III

Descrição: Certificação dos Dirigentes do Órgão ou Entidade Gestora do RPPS - Nível Avançado

Validade da Certificação: 27/08/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05773229000182

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 14/01/2000

Dispositivo da Norma: Artº 8

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 14/01/2000

Dispositivo da Norma: Artº 8

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Camila de Sá Matias

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/04/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 28/12/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 14/01/2000

Dispositivo da Norma: Artº 8

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Marcos Silva Torres Galindo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 29/07/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 14/01/2000

Dispositivo da Norma: Artº 8

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Erick Bezerra de Souza

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 29/07/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV I

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Básico

Validade da Certificação: 31/05/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 14/01/2000

Dispositivo da Norma: Artº 8

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: José Alencar Tavares de A. Filho

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 29/07/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 14/01/2000

Dispositivo da Norma: Artº 8

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Edson Diniz Pontes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 29/07/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 14/01/2000

Dispositivo da Norma: Artº 8

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: AUCILENY MARIA DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/07/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 26/12/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 14/01/2000

Dispositivo da Norma: Artº 8

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Tarciana Bezerra Pessoa Guerra

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/04/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 27/12/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 14/01/2000

Dispositivo da Norma: Artº 8

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA PAULA DE ALBUQUERQUE XAVIER

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/11/2020

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 14/01/2000

Dispositivo da Norma: Artº 8

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE IRAMAR DA ROCHA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/07/2021

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 02/01/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 14/01/2000

Dispositivo da Norma: Artº 8

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANA MARAIZA DE SOUSA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 17/03/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 08/01/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 14/01/2000

Dispositivo da Norma: Artº 8

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Ítalo Henrique de Souza Lopes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 29/07/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 06/01/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 14/01/2000

Dispositivo da Norma: Artº 8

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA DO SOCORRO DIAS ASSUNÇÃO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 29/07/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 14/01/2000

Dispositivo da Norma: Artº 8

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARÍLIA PORTELA WANDERLEY DE MEDEIROS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/07/2021

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CODEL I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Deliberativo do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 19/12/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 14/01/2000

Dispositivo da Norma: Artº 8

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: RENILSON JOSÉ PEREIRA OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 29/07/2023

Ato: Outros

Data do Ato: 27/12/2024

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 14/01/2000

Dispositivo da Norma: Artº 8

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Carlos Frederico Leitão Dantas

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 29/07/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS COFIS I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 05/01/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 14/01/2000

Dispositivo da Norma: Artº 8

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: AIRTON CESAR TAVARES DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 29/07/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS COFIS I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 27/12/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 14/01/2000

Dispositivo da Norma: Artº 8

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JULIANE MACENO DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 08/08/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS COFIS I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 02/01/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 14/01/2000

Dispositivo da Norma: Artº 8

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Sandro Ismael Robinson

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 08/08/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS COFIS I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 21/12/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 14/01/2000

Dispositivo da Norma: Artº 8

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: TIAGO BARBOSA DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 21/02/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS COFIS I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 27/12/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 28

Data da Norma: 14/01/2000

Dispositivo da Norma: Artº 8

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Paulo Galdino da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/06/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS COFIS I

Descrição: Certificação dos Membros do Conselho Fiscal do RPPS - Nível Básico

Validade da Certificação: 07/01/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 4454

Data da Norma: 02/08/2018

Dispositivo da Norma: Artº 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Erick Bezerra de Souza

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 29/06/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV I

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Básico

Validade da Certificação: 31/05/2028

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 4454

Data da Norma: 02/08/2018

Dispositivo da Norma: Artº 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: KATHARINA SAMARA LOPES FLORENCIO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 17/03/2023

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV I

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Básico

Validade da Certificação: 02/07/2029

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 4454

Data da Norma: 02/08/2018

Dispositivo da Norma: Artº 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ALFREDO PESSOA DE VASCONCELOS FILHO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/10/2012

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS CGINV I

Descrição: Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS e Membros do Comitê de investimentos - Nível Básico

Validade da Certificação: 17/07/2029

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 4454

Data da Norma: 02/08/2018

Dispositivo da Norma: Artº 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Francisco Henrique Ramires de Barros Barreto

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 29/06/2023

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CP RPPS DIRIG III

Descrição: Certificação dos Dirigentes do Órgão ou Entidade Gestora do RPPS - Nível Avançado

Validade da Certificação: 27/08/2027

Entidade Certificadora: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ: 05.773.229/0001-82

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 21/12/2023 Local da Reunião: Sala de videoconferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aprovação da Política de Investimentos 2024

Órgão: Conselho Deliberativo Data da Reunião: 19/12/2024 Local da Reunião: Sala de videoconferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aprovação da Política de Investimentos 2025 apresentada pela Diretoria de Arrecadação e Investimentos

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00000000000191

Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Distribuidor

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

27/10/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

BB DIST 01/2025

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 27/10/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

BB GEST 01/2025

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 10/12/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

CAIXA GEST 01/2025

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 27/10/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

BB ADM 01/2025

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 10/12/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

CAIXA ADM 01-2025

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02332886000104

Razão Social: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Tipo de Instituição: Custodiante

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/03/2025

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0040100011.000603/2025-07

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	18/03/2026	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe analisado. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites e condições da norma do CMN e SPREV e CVM. Devendo ser arquivado pelo RPPS o QDD e demais documentos que se façam necessários. Também, pode ser acessado os documentos dos fundos através do CVM sistema. Caso o RPPS possua norma específica de credenciamento com solicitação de dados não mencionados neste credenciamento, ficará sob a responsabilidade do RPPS a coleta e análises desses outros documentos. Tendo em vista o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela PORTARIA N. 1.467/2022 e CMN 5.272/25, e as demais análises e diligências realizadas por esta consultoria, sugerimos o Credenciamento, cabendo, no entanto, a deliberação/decisão por parte desse RPPS.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18060364000122	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA
Data da Análise:	17/08/2026	
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE A POLITICA 2026	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					1294/590101-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,03
								R\$ 364.228,3300000000	
								R\$ 364.228,3300000000	
Disponibilidades Financeiras					1294/071064-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1294/071167-7 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1294/071171-5 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1294/1194-2 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1294/420301-3 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1294/ÚNICA-FUNAFIN - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1294/ÚNICA-FUNAPREV - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					1294/ÚNICA-FUNAPE - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0289/700025-1 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,20
								R\$ 2.708.257,1100000000	
								R\$ 2.708.257,1100000000	
Disponibilidades Financeiras					0289/700026-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,17
								R\$ 2.329.705,4300000000	
								R\$ 2.329.705,4300000000	
Disponibilidades Financeiras					0289/700125-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,02
								R\$ 208.541,5900000000	
								R\$ 208.541,5900000000	
Disponibilidades Financeiras					2992/33444-8 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0289/700012-0 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0289/700112-6 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					4001/997-8 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0144/001353-2 - 422 - Banco Safra S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2992/42976-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 7,5000000000	
								R\$ 7,5000000000	
Disponibilidades Financeiras					0289/700083-9 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 32,4900000000	
								R\$ 32,4900000000	
Disponibilidades Financeiras					0289/700084-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 66.681,9500000000	
								R\$ 66.681,9500000000	
Disponibilidades Financeiras					0289/700183-5 - 237 - Banco Bradesco S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 317,7800000000	
								R\$ 317,7800000000	
Disponibilidades Financeiras					0001/17507153 - 102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0400000000	
								R\$ 0,0400000000	
Disponibilidades Financeiras					1294/574427964-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,01
								R\$ 135.050,0000000000	
								R\$ 135.050,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1294/574192661-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 2.829,3200000000	
								R\$ 2.829,3200000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					1294/574427972-1 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1294/57442794-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1294/574427975-6 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3234/13417-1 - 1 - Banco do Brasil S.A.			1,0000000000	0,00
								R\$ 1,0000000000	
								R\$ 1,0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	FUNAFIN		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			19839104,3916669487	4,70
								R\$ 3,2352772757	R\$ 1.848.708.243,3100000000
								R\$ 64.185.003,6100000000	3,47
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	FUNAPREV		14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			147092,4543448295	0,03
								R\$ 3,2352770000	R\$ 1.848.708.243,3100000000
								R\$ 475.884,8300000000	0,03
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	FUNAPREV		03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13324078,7808568250	6,77
								R\$ 6,9440570000	R\$ 22.235.578.009,0000000000
								R\$ 92.523.162,5300000000	0,42
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	FUNAPREV		03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			6031945,2312278641	10,20
								R\$ 23,1217687000	R\$ 31.595.892.422,0000000000
								R\$ 139.469.242,4500000000	0,44

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	FUNAFIN		05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,0000000007	0,00
								R\$ 7,3252840000	R\$ 12.451.538.550,5700000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00			09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12137653,3401401050	1,93
								R\$ 2,1784194240	R\$ 230.780.617,6500000000
								R\$ 26.440.899,8000000000	11,46
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 123929047			4534,0000000000	1,41
								R\$ 4.242,8919519188	R\$ 0,0000000000
								R\$ 19.237.272,1100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 121917437			7244,0000000000	2,24
								R\$ 4.224,7763680287	R\$ 0,0000000000
								R\$ 30.604.280,0100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 121748393			12448,0000000000	3,73
								R\$ 4.097,3421280527	R\$ 0,0000000000
								R\$ 51.003.714,8100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 121748392			4824,0000000000	1,44
								R\$ 4.089,7785758706	R\$ 0,0000000000
								R\$ 19.729.091,8500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 121748472			7419,0000000000	2,16
								R\$ 3.983,5383825313	R\$ 0,0000000000
								R\$ 29.553.871,2600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 121565204			12488,0000000000	3,73
								R\$ 4.086,3970011211	R\$ 0,0000000000
								R\$ 51.030.925,7500000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 121565281			5751,0000000000	1,81
								R\$ 4.303,4856129369	R\$ 0,0000000000
								R\$ 24.749.345,7600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 121565205			5985,0000000000	1,81
								R\$ 4.125,0483124478	R\$ 0,0000000000
								R\$ 24.688.414,1500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94407904			2388,0000000000	0,77
								R\$ 4.421,4713358459	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.558.473,5500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 93307633			2040,0000000000	0,68
								R\$ 4.589,0582303922	R\$ 0,0000000000
								R\$ 9.361.678,7900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92859410	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.882,9542227221	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92859295			4524,0000000000	1,51
								R\$ 4.573,3106984969	R\$ 0,0000000000
								R\$ 20.689.657,6000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92859294			4948,0000000000	1,48
								R\$ 4.098,2372514147	R\$ 0,0000000000
								R\$ 20.278.077,9200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92698930			6804,0000000000	2,36
								R\$ 4.737,7954482657	R\$ 0,0000000000
								R\$ 32.235.960,2300000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92698944			12411,0000000000	3,72
								R\$ 4.093,0322770123	R\$ 0,0000000000
								R\$ 50.798.623,5900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 89503591			4614,0000000000	1,52
								R\$ 4.512,8496467274	R\$ 0,0000000000
								R\$ 20.822.288,2700000000	
Investimentos Estruturados	Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	15,00	FUNAPREV		30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			3451054,4107340000	1,00
								R\$ 3,9667550000	R\$ 2.452.821.734,5500000000
								R\$ 13.689.487,3400000000	0,56
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 98810873			2509,0000000000	0,75
								R\$ 4.112,9523116780	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.319.397,3500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 98810865			2581,0000000000	0,75
								R\$ 3.996,2453390159	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.314.309,2200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 97933928			2304,0000000000	0,77
								R\$ 4.566,2491710069	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.520.638,0900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 97933997			2367,0000000000	0,76
								R\$ 4.410,3367638361	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.439.267,1200000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 97933929			2506,0000000000	0,76
								R\$ 4.134,5205107741	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.361.108,4000000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 95369457			5121,0000000000	1,53
								R\$ 4.083,2190783050	R\$ 0,0000000000
								R\$ 20.910.164,9000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 89503569	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.882,9542198581	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 88993978			3622,0000000000	1,18
								R\$ 4.435,3575786858	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.064.865,1500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 88993983			3463,0000000000	1,14
								R\$ 4.517,3015795553	R\$ 0,0000000000
								R\$ 15.643.415,3700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 88993979			5022,0000000000	1,51
								R\$ 4.098,2372500996	R\$ 0,0000000000
								R\$ 20.581.347,4700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 91525699			3619,0000000000	1,17
								R\$ 4.404,9376098370	R\$ 0,0000000000
								R\$ 15.941.469,2100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 91525631			4839,0000000000	1,50
								R\$ 4.238,9420438107	R\$ 0,0000000000
								R\$ 20.512.240,5500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92249874			4543,0000000000	1,57
								R\$ 4.739,2778472375	R\$ 0,0000000000
								R\$ 21.530.539,2600000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92249873			2403,0000000000	0,75
								R\$ 4.251,8621223471	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.217.224,6800000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92249875			2488,0000000000	0,77
								R\$ 4.238,3074075563	R\$ 0,0000000000
								R\$ 10.544.908,8300000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92249872			4916,0000000000	1,49
								R\$ 4.143,9595585842	R\$ 0,0000000000
								R\$ 20.371.705,1900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 92249913			5006,0000000000	1,54
								R\$ 4.204,4064023172	R\$ 0,0000000000
								R\$ 21.047.258,4500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 91819303			5007,0000000000	1,55
								R\$ 4.221,3521689635	R\$ 0,0000000000
								R\$ 21.136.310,3100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 91819369	Na curva		0,0000000000	0,00
								R\$ 4.882,9542231164	R\$ 0,0000000000
								R\$ 0,0000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 91819302			4616,0000000000	1,51
								R\$ 4.481,8755524263	R\$ 0,0000000000
								R\$ 20.688.337,5500000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 91525630			3467,0000000000	1,14
								R\$ 4.481,6576925296	R\$ 0,0000000000
								R\$ 15.537.907,2200000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 94407789			3630,0000000000	1,16
								R\$ 4.367,9060440771	R\$ 0,0000000000
								R\$ 15.855.498,9400000000	
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	10,00	FUNAPREV		17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			874582,1262820000	0,76
								R\$ 11,8134513800	R\$ 2.372.862.068,0700000000
								R\$ 10.331.833,4300000000	0,44
Renda Fixa	Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	100,00	FUNAPREV		05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			14153578,8512818758	7,67
								R\$ 7,4050670000	R\$ 12.451.538.550,5700000000
								R\$ 104.808.199,6800000000	0,84
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00	FUNAPREV		15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			1498548,5027730000	0,15
								R\$ 1,3793790000	R\$ 420.110.967,0300000000
								R\$ 2.067.066,3400000000	0,49
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00	FUNAPREV		03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50			1934976,2951020000	0,29
								R\$ 2,0304140000	R\$ 198.404.720,6900000000
								R\$ 3.928.802,9600000000	1,98
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	40,00	FUNAPREV		05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			638596,1545530000	0,32
								R\$ 6,8175240000	R\$ 328.922.343,4500000000
								R\$ 4.353.644,6100000000	1,32
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00	FUNAPREV		Operação com Letras Financeiras – L.F.			1,0000000000	2,18
								R\$ 29.793.152,8900000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 29.793.152,8900000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00	FUNAPREV		LF Letra Financeira IPCA++			1,0000000000	0,35
								R\$ 4.736.047,8700000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.736.047,8700000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00	FUNAPREV		LF Letra Financeira IPCA++++			1,0000000000	0,45
								R\$ 6.150.748,0400000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 6.150.748,0400000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00	FUNAPREV		LF Letra Financeira IPCA+++			1,0000000000	0,36
								R\$ 4.927.263,6900000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 4.927.263,6900000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00	FUNAPREV		LF Letra Financeira IPCA++			1,0000000000	0,54
								R\$ 7.421.583,5400000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.421.583,5400000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00	FUNAPREV		LF Letra Financeira IPCA+			1,0000000000	0,54
								R\$ 7.410.503,8400000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.410.503,8400000000	
Renda Fixa	Ativos Renda Fixa com obrigação de IF, Art. 7º VI	20,00	FUNAPREV		Operação com Letras Financeiras - L.F.			1,0000000000	0,55
								R\$ 7.458.270,2700000000	R\$ 0,0000000000
								R\$ 7.458.270,2700000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	FUNAFIN		03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,0000737778	0,00
								R\$ 22,8676875000	R\$ 30.586.335.455,3000000000
								R\$ 0,0000000000	0,00
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128397061	Na curva		2975,0000000000	0,88
								R\$ 4.038,8465579832	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.015.568,5100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 129356830	Na curva		2894,0000000000	0,88
								R\$ 4.146,4128576365	R\$ 0,0000000000
								R\$ 11.999.718,8100000000	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128397090	Na curva		2820,0000000000	0,88
								R\$ 4.261,1069893617	R\$ 0,0000000000
								R\$ 12.016.321,7100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 129356828	Na curva		4574,0000000000	1,46
								R\$ 4.372,7416020000	
								R\$ 20.000.920,0900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos – Oferta Balcão, Art. 7º III	100,00	FUNAPREV		Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 128397062	Na curva		3616,0000000000	1,17
								R\$ 4.430,8867007743	R\$ 0,0000000000
								R\$ 16.022.086,3100000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	80,00	FUNAPREV		18.060.364/0001-22 - BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM			7131356,2925000000	1,84
								R\$ 3,5221662670	R\$ 43.734.612.353,4000000000
								R\$ 25.117.822,5700000000	0,06
Disponibilidades Financeiras					1294/000275-7 - 104 - Caixa Econômica Federal			1,0000000000	0,00
								R\$ 0,0000000000	
								R\$ 0,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 1.361.222.824,63

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 1.367.038.477,17

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2608000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/08/2026	03/08/2026	473.5521309627	R\$ 1.517,36
A2608002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/08/2026	06/08/2026	698099.8384826405	R\$ 2.240.162,59
A2608003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/08/2026	07/08/2026	451493.6774626000	R\$ 1.449.520,00
A2608005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/08/2026	10/08/2026	7071.3209852175	R\$ 22.713,38
A2608007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/08/2026	12/08/2026	1141658.4042396685	R\$ 3.670.611,01
A2608008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/08/2026	13/08/2026	7790.9071182579	R\$ 25.061,12
A2608009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/08/2026	14/08/2026	429289.0592495163	R\$ 1.381.568,53
A2608010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/08/2026	17/08/2026	802.6355428702	R\$ 2.584,35
A2608012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2026	18/08/2026	142246.3126092744	R\$ 458.210,65
A2608014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/08/2026	19/08/2026	203428.2040469689	R\$ 655.609,84
A2608015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/08/2026	20/08/2026	1120527.2013164759	R\$ 3.612.989,81
A2608016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/08/2026	21/08/2026	7317445.5094613120	R\$ 23.605.545,04
A2608018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/08/2026	24/08/2026	321.7888581494	R\$ 1.038,57
A2608019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/08/2026	25/08/2026	729999.3744295929	R\$ 2.357.206,67
A2608020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/08/2026	27/08/2026	132010336.4138135800	R\$ 426.681.169,15
A2608022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/08/2026	28/08/2026	131123147.7169271700	R\$ 424.014.496,25
A2608001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	06/08/2026	06/08/2026	443.6663412220	R\$ 1.423,70
A2608004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/08/2026	10/08/2026	1382.2982389395	R\$ 4.440,00
A2608006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/08/2026	12/08/2026	195633.8461854273	R\$ 628.993,53

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2608011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/08/2026	17/08/2026	20330991.2076103400	R\$ 65.462.335,42
A2608013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/08/2026	18/08/2026	20177691.1339952720	R\$ 64.997.347,21
A2608017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/08/2026	21/08/2026	1193956.1682579922	R\$ 3.851.615,44
A2608021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/08/2026	27/08/2026	8382735.9614872930	R\$ 27.094.511,52
A2608023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/08/2026	28/08/2026	82566.0788592181	R\$ 266.994,92
A2608024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2026	31/08/2026	9891158.9023134650	R\$ 32.000.638,90
A2608027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/08/2026	17/08/2026	4445.0000000000	R\$ 21.704.731,52
A2608026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/08/2026	17/08/2026	1692.0000000000	R\$ 8.261.958,54
A2608025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/08/2026	17/08/2026	4473.0000000000	R\$ 21.841.454,24
A2608028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2026	15/05/2055	2975.0000000000	R\$ 12.000.310,15
A2608029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2026	15/08/2040	2894.0000000000	R\$ 11.999.718,81
A2608030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2026	15/05/2035	2820.0000000000	R\$ 11.998.903,59
A2608031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/08/2026	15/05/2033	4574.0000000000	R\$ 20.000.920,09
A2608032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2026	15/08/2030	3616.0000000000	R\$ 15.998.133,47
A2608033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/08/2026	18/08/2026	7131356.2925000000	R\$ 25.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	Francisco Henrique Ramires de Barros Barreto	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 14/09/2026 10:53:32
XXX.XXX.XXX-XX	KATHARINA SAMARA LOPES FLORENCIO	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 14/09/2026 11:28:57



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 14/09/2026 11:28:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/ui/validacao-assinatura?verificador=2585419&crc=12BD707D>, informando o código verificador: 2585419 e código CRC: 12BD707D.